

FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.

NIRE 23.3.0003.402-3

CNPJ/ MF Nº 17.234.244/0001-31

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019

(Lavrada sob a forma de sumário, na forma do §1º do artigo 130 da Lei n.º 6.404/76)

1. DATA, HORA E LOCAL: 13 de novembro de 2019, às 15h00min, na Av. Brig. Faria Lima, 3.400, em São Paulo – SP, CEP 04.538-132.
2. CONVOCAÇÃO: Dispensada, face à presença da totalidade dos membros do Conselho de Administração.
3. PRESENCAS: Pedro Brito do Nascimento (Presidente); Marcelo Cunha Ribeiro, Arno Schwarz e Mario Cicero Soares de Oliveira (Conselheiros) e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária do Conselho de Administração).
4. MESA: Presidiu a Reunião o Sr. Pedro Brito do Nascimento que convidou para secretariar os trabalhos a Sra. Ana Paula Tabosa Martins, que atuou como secretária “Ad Hoc”.
5. ORDEM DO DIA: (i) Aprovação das Informações Trimestrais – ITR da Companhia, relativas ao 3º trimestre de 2019, findo em 30 de setembro de 2019; (ii) Cancelamento da Convocação de Assembleia Geral Extraordinária; (iii) Deliberar acerca do aumento de capital da Companhia.
6. DELIBERAÇÕES: Os Conselheiros, deliberaram, por unanimidade, o seguinte:

6.1. Aprovação das Informações Trimestrais – ITR da Companhia, relativas ao trimestre findo em 30 de setembro de 2019: aprovar as Informações Trimestrais relativas ao terceiro trimestre de 2019, findo em 30 de setembro de 2019, as quais deverão ser apresentadas à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgadas ao mercado, na forma da legislação aplicável.

6.2. Cancelamento da convocação de Assembleia Geral Extraordinária: aprovar o cancelamento da convocação de Assembleia Geral Extraordinária, na sede da Companhia, para data a definir, a fim de deliberar sobre as seguintes matérias: (a) aprovar a proposta de aumento do capital social da Companhia; e (b) aprovar a alteração do artigo 5º do estatuto social para refletir o aumento do capital social, se aprovado.

6.3. Deliberar acerca do aumento de capital da Companhia: Aprovar, nos termos do §1º do artigo 5º do Estatuto Social da Companhia, o aumento do capital social no valor de R\$ 27.669.897,99 (vinte e sete milhões seiscentos e sessenta e nove mil oitocentos e noventa e sete reais e novena e nove centavos), mediante a emissão de 43.920.473 (quarenta e três milhões novecentas e vinte mil e quatrocentos e setenta e três) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, emitidas ao preço unitário de R\$ 0,63 (sessenta e três centavos), equivalente ao valor patrimonial da ação, calculado nos termos do art. 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei 6.404/76, com base no balanço de 31 de dezembro de 2018, conforme prevê o art. 170, parágrafo 1º, inciso II da Lei 6.404/76, as quais são totalmente

subscritas e integralizadas neste ato pela acionista Companhia Siderúrgica Nacional, sociedade por ações com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima, 3400, em São Paulo – SP, 19º e 20º andares, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 33.042.730/0001-04, NIRE 35300396090 (“CSN”), por meio da capitalização parcial de créditos decorrentes de Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) detidos pela CSN contra a Companhia, tudo em conformidade com o Boletim de Subscrição anexo (“Anexo I”).

Tendo em vista a aprovação do aumento de capital, totalmente subscrito e integralizado, o Conselho de Administração homologou, neste ato, o novo valor do capital social da Companhia, o qual passa de R\$ 464.431.111,03 (quatrocentos e sessenta e quatro milhões quatrocentos e trinta e um mil e cento e onze reais e três centavos), para R\$ 492.101.009,04 (quatrocentos e noventa e dois milhões e cento e um mil e nove reais e quatro centavos), dividido em 526.737.844 (quinhentos e vinte e seis milhões setecentos e trinta e sete mil oitocentos e quarenta e quatro) ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.

Em face da emissão de ações aprovadas nos termos acima, foi deliberada a abertura de prazo para exercício de direito de preferência, em observância aos termos do art. 171 da Lei 6.404/76, devendo ser publicado Aviso aos Acionistas tomando por base os seguintes termos: (a) o eventual exercício de direito de preferência somente será aceito pela Companhia mediante integralização das ações subscritas à vista, em dinheiro; (b) a importância devida pelos acionistas que exercerem o direito de preferência será paga à acionista subscritora, nos termos do parágrafo 2º, do art. 171 da Lei 6.404/76; (c) a intenção de exercício de direito de preferência deverá ser comunicada à Companhia, por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias contados da publicação do Aviso, e (d) o silêncio de qualquer acionista, decorrido o prazo aqui estabelecido, será entendido como renúncia ao direito de preferência.

ENCERRAMENTO: Nada mais havendo a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrada e lida a presente ata, que achada conforme, foi assinada por todos os presentes.

ASSINATURAS: Pedro Brito do Nascimento (Presidente), Marcelo Cunha Ribeiro, Arno Schwarz, Mario Cícero Soares de Oliveira e Ana Paula Tabosa Martins (Secretária “Ad Hoc”).

Certifico que esta ata é cópia fiel da lavrada no livro de Reuniões de Conselho de Administração da sociedade, arquivado na sede da Companhia.

São Paulo/SP, 13 de novembro de 2019.

Ana Paula Tabosa Martins

Secretária Ad-Hoc

FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 17.234.244/0001-31
NIRE 23.3.0003.402-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada 13 de Novembro de 2019

Anexo I

Boletim de Subscrição de Ações

Subscritora: Companhia Siderúrgica Nacional, sociedade por ações com sede na Av. Brig. Faria Lima, 3400, em São Paulo – SP, 19º e 20º andares e 15º andar, CEP 04538-132, inscrita no CNPJ sob o nº 33.042.730/0001-04, NIRE 35300396090 (“CSN”).

Valor do Capital Subscrito: R\$ 27.669.897,99 (vinte e sete milhões seiscentos e sessenta e nove mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos).

Forma de Integralização: neste ato, mediante capitalização de Adiantamentos para Futuro Aumento do Capital- AFAC que a acionista detém na companhia, no valor R\$ 27.669.897,99 (vinte e sete milhões seiscentos e sessenta e nove mil oitocentos e noventa e sete reais e noventa e nove centavos).

Número de Ações Subscritas: 43.920.473 (quarenta e três milhões novecentas e vinte mil e quatrocentos e setenta e três).

Preço unitário de emissão: R\$ 0,63 (sessenta e três centavos) por ação.

Fortaleza, 13 de novembro de 2019.

Pela COMPANHIA SIDERÚRGICA NACIONAL – CSN

Nome: David Moise Salama
CPF: 085.725.298-45
Cargo: Diretor Executivo

Nome: Marcelo Cunha Ribeiro
CPF: 829.510.041-68
Cargo: Diretor Financeiro

Pela FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.

Nome: Jorge Luiz de Mello
CPF: 510.709.017-68
Cargo: Diretor Presidente

Nome: Marcello Barreto Marques
CPF: 224.743.313-87
Cargo: Diretor Comercial e Operações

FTL - FERROVIA TRANSNORDESTINA LOGÍSTICA S.A.
CNPJ/MF nº 17.234.244/0001-31
NIRE 23.3.0003.402-3

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Realizada 13 de novembro de 2019

Anexo I

Boletim de Subscrição de Ações

Presidente da Mesa:

Nome: Pedro Brito do Nascimento
CPF: 001.166.453-34
Presidente do Conselho de Administração